**TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Số: 01/TT-ĐHCĐTN-2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*An Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2024*

# TỜ TRÌNH
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*(V/v: Thông qua một số nội dung tại đại hội)*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai**

*Căn cứ:*

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✓ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- ✓ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- ✓ Tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- **Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024**
- **Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024**
- **Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

- Điểm f, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán hằng năm.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2023).

- **Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2023 và lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Tập Đoàn Sao Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 như sau:

| Nội dung | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| **I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023.** | **609.976.566.174** |
| **II. Trích lập các quỹ** | **10.000.000.000** |
| - *Quỹ đầu tư phát triển* | 4.000.000.000 |
| - *Quỹ dự phòng tài chính* | 4.000.000.000 |
| - *Quỹ khen thưởng và phúc lợi* | 2.000.000.000 |
| **III. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi trích lập các quỹ.** | **599.976.566.174** |

| Nội dung | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| **IV. Đề xuất trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 là 10%/vốn điều lệ.** | **336.526.752.000** |
| **Nguồn thực hiện:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 theo BCTC kiểm toán riêng của công ty mẹ. | |
| **Hình thức chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023:** Bằng cổ phiếu. | |

- **<u>Nội dung 5:</u> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2023, sau khi xem xét trên cơ sở thận trọng, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số tiền |
|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 14.222 |
| 2 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 800 |

- **<u>Nội dung 6:</u> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.**

Điểm d, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

+ Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

- **<u>Nội dung 7:</u> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

- **<u>Nội dung 8</u>: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã hết nhiệm kỳ, nhằm đáp ứng theo yêu cầu điều hành và phát triển của Tập đoàn cũng như điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 như sau:

Thành viên được đề cử:

| STT | Họ tên | Năm sinh | Chức vụ được đề cử |
|---|---|---|---|
| 1 | Lê Văn Thành | 1964 | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Nguyễn Văn Hung | 1958 | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Loan | 1963 | Thành viên độc lập HĐQT |

Kính trình Đại hội thông qua.

- **<u>Nội dung 9</u>: Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã hết nhiệm kỳ, nhằm đáp ứng theo yêu cầu quản trị cũng như điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 như sau:

| STT | Họ tên | Năm sinh | Chức vụ được đề cử |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Kỷ | 1983 | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2 | Nghiêm Thị Kiều Phương | 1989 | Thành viên BKS |
| 3 | Trần Phúc Hậu | 1989 | Thành viên BKS |

- **<u>Nội dung 10:</u> Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024**

**10.1. Báo cáo mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2023**

- Hội Đồng Quản Trị
  - Chủ tịch HĐQT : 360.000.000 đồng/năm;
  - Thành viên HĐQT : 164.800.000 đồng/năm;
  - Thành viên độc lập HĐQT : 300.000.000 đồng/năm;

  Tổng số tiền thù lao HĐQT trong năm 2023 là **824.800.000 đồng**.
- Thù lao Ban Kiểm soát
  - Trưởng Ban kiểm soát: : 42.500.000 đồng/năm
  - 02 Thành viên Ban kiểm soát: : 34.000.000 đồng/năm

  Tổng số tiền thù lao Ban kiểm soát trong năm 2023 là **76.500.000 đồng**

**10.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2024**

- Chủ tịch HĐQT được nhận thù lao là: 30.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT được nhận thù lao là: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên độc lập HĐQT được nhận thù lao là: 25.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

**10.3. Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát trong năm 2024**

- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

- **<u>Nội dung 11</u>: Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng**

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc vay vốn.

- **<u>Nội dung 12</u>: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nhằm đáp ứng phù hợp với mô hình quản trị công ty theo luật và các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Quy chế được phát cho Quý cổ đông).

Kính trình đại hội cổ đông thông qua.

- **<u>Nội dung 13:</u> Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai**

Căn cứ vào nội dung 4 của tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về kế hoạch chia cổ tức bằng 10%/vốn điều lệ, sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu thì vốn điều lệ của công ty sẽ được tăng lên tương ứng 10%. Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai để phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi chia cổ tức.

Kính trình đại hội cổ đông thông qua.

- **<u>Nội dung 14:</u> Thông qua các giao dịch với bên liên quan**

14.1 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho công ty, công ty con, công ty liên kết, liên doanh vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

14.2 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai thực hiện các hợp đồng và giao dịch với các công ty liên quan với Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai theo quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên các giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

- **<u>Nội dung 15:</u> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

<u>Nơi nhận:</u>
- Như trên;
- Lưu: HC, QHCĐ.

**Lê Văn Thành**